

## 广东凯力船艇股份有限公司 关于补充确认 2017 年偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、关联交易概述

#### (一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、2017 年度，为了解决公司营运，关联方钟永勇无偿为公司提供资金资助，拆借给公司 2,065,000.00 元；2017 年度，公司拆还关联方钟永勇 2,605,000.00 元。

2、2017 年度，为了解决公司运营，关联方韩月群无偿为公司提供资金资助，拆借给公司 1,880,000.00 元；2017 年度，公司拆还关联方韩月群 980,000.00 元。

3、2017 年度，为了解决公司营运，关联方吴廷光无偿为公司提供资金资助，拆借给公司 230,000.00 元；2017 年度，公司拆还关联方吴廷光 630,000.00 元。

#### (二) 关联方关系概述

1、钟永强、钟永杰、钟永勇是公司实际控制人。

2、韩月群是公司财务总监，与董事陈少权是配偶关系；

3、吴廷光是公司董事。

上述交易构成关联交易。

### (三) 表决和审议情况

2018年4月25日，公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于补充确认2017年偶发性关联交易公告》，董事长钟永强、董事吴廷光、董事陈少权、董事钟永杰、董事刘运芬回避表决，非关联董事不足3人，直接将该议案提交2017年度股东大会审议。

### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

## 二、关联方介绍

### (一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
钟永勇	广州市红山三路61号403	-	-
韩月群	广州市番禺区市广路祈福新村山泉居9街5号608	-	-
吴廷光	广州市黄埔区信华路121号502房	-	-
中山凯力海工装备有限公司	中山市神湾镇定溪工业路13号	有限责任公司	钟永杰
广东凯力船艇股份有限公司	东莞市麻涌镇大步工业大道西	股份有限公司	钟永强

### (二) 关联关系

钟永勇为广东凯力船艇股份有限公司监事，与董事钟永强、钟永杰为兄弟关系，刘运芬是钟永强的配偶；

韩月群为广东凯力船艇股份有限公司财务总监，是董事陈少权

的配偶；

吴廷光为广东凯力船艇股份有限公司董事。

### 三、交易协议的主要内容

公司 2017 年度分别以现金的方式向钟永勇借入人民币 2,065,000.00 元，向韩月群借入人民币 1,880,000.00 元，向吴廷光借入人民币 230,000.00 元；

公司 2017 年度分别以现金的方式归还钟永勇人民币 2,605,000.00 元，归还韩月群人民币 980,000.00 元，归还吴廷光人民币 630,000.00 元。

### 四、定价依据及公允性

#### (一)定价政策和定价依据

董事、监事、高管、子公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，上述关联交易均不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

#### (一)必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。公司向董事、监事及高管借款主要用于补充公司的流动资金。

#### (二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易都不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司

生产经营具有积极影响。

## 六、备查文件目录

广东凯力船艇股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

广东凯力船艇股份有限公司

董事会

2018年4月25日